

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr

z dnia 2012 r.

w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Tell S.A. za rok obrotowy 2011.

§1

1. Działając na podstawie §4 ust.2 pkt.b) Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2011, obejmującym:
 - a) skonsolidowane roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 144 731 tysięcy złotych,
 - b) skonsolidowane roczne sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w kwocie 9 426 tysięcy złotych,
 - c) skonsolidowane roczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4 378 tysięcy złotych,
 - d) skonsolidowane roczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 830 tysięcy złotych,
 - e) wprowadzenie do skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego oraz
 - f) noty objaśniające do skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego, a także z raportem i opinią biegłego rewidenta z dnia 12 marca 2012 r. i dokonaniu oceny tego sprawozdania w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami dostępnymi w jednostce dominującej stwierdza, iż podziela wnioski zawarte we wskazanej wyżej opinii biegłego rewidenta i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011.
2. Rada Nadzorcza rozpatrzyła oraz dokonała oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Tell S.A. w roku obrotowym 2011 i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie powołanego sprawozdania.
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011, a także raport i opinia biegłego rewidenta stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała zostaje podjęta w trybie pisemnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

imię i nazwisko
oraz funkcja w
Radzie Nadzorczej

sposób głosowania
(„za”, „przeciw”,
„wstrzymuję się od głosu”)

data głosowania

podpis

Paweł Turno
Przewodniczący Rady

.....

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Tell S.A. za rok obrotowy 2011.

4

Piotr Karmelita
Sekretarz Rady

26

2.05.2012



Mariola Więckowska
Członek Rady

.....

Adam Wojacki
Członek Rady

.....

Lukasz Kręski
Członek Rady

.....

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Tell S.A. za rok obrotowy 2011.

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ
TELL S.A. nr
z dnia 2012 r.

w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Tell S.A. za rok obrotowy 2011.

§1

1. Działając na podstawie §4 ust.2 pkt.b) Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2011, obejmującym:
 - a) skonsolidowane roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 144 731 tysięcy złotych,
 - b) skonsolidowane roczne sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w kwocie 9 426 tysięcy złotych,
 - c) skonsolidowane roczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4 378 tysięcy złotych,
 - d) skonsolidowane roczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 830 tysięcy złotych,
 - e) wprowadzenie do skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego oraz
 - f) noty objaśniające do skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego, a także z raportem i opinią biegłego rewidenta z dnia 12 marca 2012 r. i dokonaniu oceny tego sprawozdania w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami dostępnymi w jednostce dominującej stwierdza, iż podziela wnioski zawarte we wskazanej wyżej opinii biegłego rewidenta i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011.
2. Rada Nadzorcza rozpatrzyła oraz dokonała oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Tell S.A. w roku obrotowym 2011 i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie powołanego sprawozdania.
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011, a także raport i opinia biegłego rewidenta stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała zostaje podjęta w trybie pisemnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

imię i nazwisko
oraz funkcja w
Radzie Nadzorczej

sposób głosowania
(„za”, „przeciw”,
„wstrzymuję się od głosu”)

data głosowania

podpis

Paweł Turno
Przewodniczący Rady

ZA

24.04.2012



UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Tell S.A. za rok obrotowy 2011.

Piotr Karmelita
Sekretarz Rady

.....

Mariola Więckowska
Członek Rady

.....

Adam Wojacki
Członek Rady

.....

Łukasz Kręski
Członek Rady

.....

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Tell S.A. za rok obrotowy 2011.

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. nr

z dnia 2012 r.

w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Tell S.A. za rok obrotowy 2011.

§1

1. Działając na podstawie §4 ust.2 pkt.b) Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2011, obejmującym:
 - a) skonsolidowane roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 144 731 tysięcy złotych,
 - b) skonsolidowane roczne sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w kwocie 9 426 tysięcy złotych,
 - c) skonsolidowane roczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4 378 tysięcy złotych,
 - d) skonsolidowane roczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 830 tysięcy złotych,
 - e) wprowadzenie do skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego oraz
 - f) noty objaśniające do skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego, a także z raportem i opinią biegłego rewidenta z dnia 12 marca 2012 r. i dokonaniu oceny tego sprawozdania w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami dostępnymi w jednostce dominującej stwierdza, iż podziela wnioski zawarte we wskazanej wyżej opinii biegłego rewidenta i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011.
2. Rada Nadzorcza rozpatrzyła oraz dokonała oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Tell S.A. w roku obrotowym 2011 i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie powołanego sprawozdania.
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011, a także raport i opinia biegłego rewidenta stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała zostaje podjęta w trybie pisemnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

imię i nazwisko
oraz funkcja w
Radzie Nadzorczej

sposób głosowania
(„za”, „przeciw”,
„wstrzymuję się od głosu”)

data głosowania

podpis

Paweł Turno
Przewodniczący Rady

.....

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Tell S.A. za rok obrotowy 2011.

Piotr Karmelita
Sekretarz Rady

Mariola Więckowska
Członek Rady

Adam Wojacki
Członek Rady

Łukasz Kręski
Członek Rady

.....
za

24.06.12

.....
.....

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Tell S.A. za rok obrotowy 2011.

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ
TELL S.A. nr
z dnia 2012 r.

w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Tell S.A. za rok obrotowy 2011.

§1

1. Działając na podstawie §4 ust.2 pkt.b) Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2011, obejmującym:
 - a) skonsolidowane roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 144 731 tysięcy złotych,
 - b) skonsolidowane roczne sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w kwocie 9 426 tysięcy złotych,
 - c) skonsolidowane roczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4 378 tysięcy złotych,
 - d) skonsolidowane roczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 830 tysięcy złotych,
 - e) wprowadzenie do skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego oraz
 - f) noty objaśniające do skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego, a także z raportem i opinią biegłego rewidenta z dnia 12 marca 2012 r. i dokonaniu oceny tego sprawozdania w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami dostępnymi w jednostce dominującej stwierdza, iż podziela wnioski zawarte we wskazanej wyżej opinii biegłego rewidenta i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011.
2. Rada Nadzorcza rozpatrzyła oraz dokonała oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Tell S.A. w roku obrotowym 2011 i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie powołanego sprawozdania.
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011, a także raport i opinia biegłego rewidenta stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała zostaje podjęta w trybie pisemnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

imię i nazwisko
oraz funkcja w
Radzie Nadzorczej

sposób głosowania
(„za”, „przeciw”,
„wstrzymuję się od głosu”)

data głosowania

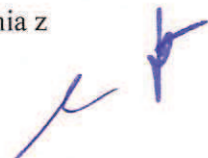
podpis

Paweł Turno
Przewodniczący Rady

.....

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Tell S.A. za rok obrotowy 2011.



Piotr Karmelita
Sekretarz Rady

Mariola Więckowska
Członek Rady

Adam Wojacki
Członek Rady

Łukasz Kręski
Członek Rady

.....

.....

ZA 14.05.12

.....

ZA 14.05.12

.....

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

TELL S.A. w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Tell S.A. za rok obrotowy 2011.